

Uchwała Nr XLIII.367.2023

Rady Gminy Przytyk

z dnia 27 lutego 2023 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2028", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

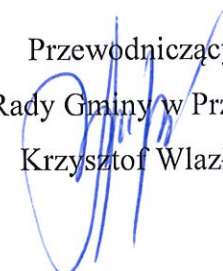
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlazło



Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr XLIII.367.2023 z dnia 27 lutego 2023 roku sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 r. uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr Rady Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

ROK 2023

1. W stosunku do Uchwały WPF na lata 2023-2033 z dnia 3 lutego 2023 r. zwiększono prognozowane dochody o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów oraz na zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, zwiększa się środki z wpływów z usług w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w celu zapewnienia wsparcia osób fizycznych, poprzez umożliwienie im preferencyjnego zakupu paliwa stałego w wysokości 500.000,00 zł

W 2023 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 50.558.396,52 zł, w tym dochody bieżące 32.685.180,52 zł i dochody majątkowe 17.873.216,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

ROK 2023

W stosunku do Uchwały WPF na lata 2023-2033 z dnia 03 lutego 2023 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę 835.000,00 zł w następujący sposób:

- 1) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę 634.352,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się ogółem o kwotę 200.647,96 zł.

W 2023r. plan wydatków budżetu ogółem po zmianach wynosi 57.252.603,85 zł, w tym wydatki bieżące 32.441.101,42 zł i wydatki majątkowe 24.811.502,43 zł.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU i PRZYCHODY

ROK 2023

1. **Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 240.000,00 zł i po zmianie wynosi 6.694.207,33 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:**

- 1) **kredytu w kwocie 2.936.220,00 zł,**
- 2) **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.651.791,92 zł ,**
- 3) **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.253,24 zł,**
- 4) **wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.047.942,17 zł,**

2. **Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 240.000,00 zł i po zmianach wynoszą 7.757.987,33 zł z tytułu:**

- 1) **kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł,**
- 2) **niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.651.791,92 zł,**
- 3) **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 58.253,24 zł,**
- 4) **wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.047.942,17 zł.**

V. PROGNOZA DŁUGU

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług nie uległ zmianie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy Przytyk Zarządzeniem Nr 71.2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości

okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany

W stosunku do wykazu przedsięwzięć przyjętych Uchwałą w sprawie WPF na lata 2023-2028 z dnia 3 lutego 2023 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1) pod poz. 1.1.2.1 wprowadza się zadanie pod nazwą „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w budynku Urzędu Gminy (firewall, systemy IDS, IPS)” 55.992,43 zł w ramach programu „Polska Cyfrowa” w celu zabezpieczenia danych przesyłanych do Urzędu drogą elektroniczną i ustala się:

- okres realizacji zadań w latach 2022-2023,
- limit wydatków na 2023 rok w kwocie 98.557,53 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

W poz. 1.3.1.40 w przedsięwzięciu pn.: „Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” ulega zwiększeniu limit wydatków na 2023 rok i limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.427.556,14 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Przytyku
Krzysztof Wlaziło

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII.367.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2023 roku

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
Lp													
Wykonanie 2016		29 681 407,97	29 132 973,19	1 777 696,00	18 336,28	12 597 221,00	11 604 373,49	3 135 346,42	1 037 136,83	548 434,78	136 236,40	412 199,38	
Wykonanie 2017		32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51	
Wykonanie 2018		34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 306,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	754 750,00	1 191 305,16	
Wykonanie 2019		37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 185,40	3 893 324,87	1 342 813,85	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32	
Wykonanie 2020		38 003 994,14	37 260 194,27	2 784 679,00	33 475,25	14 682 007,00	15 404 899,16	4 355 133,86	1 381 311,32	743 799,87	14 918,94	728 880,93	
Wykonanie 2021		44 007 569,32	39 663 443,15	3 319 453,00	100 840,94	15 917 696,00	15 103 018,64	5 222 434,57	1 651 654,53	4 344 126,17	0,00	4 344 126,17	
Plan 3 kw. 2022		42 589 204,85	35 252 837,72	2 869 475,00	41 103,00	15 929 753,00	10 243 549,74	6 168 956,96	1 938 897,00	7 336 367,13	100 000,00	7 236 367,13	
Wykonanie 2022		46 175 627,13	43 921 365,05	5 757 893,57	41 103,00	15 929 753,00	16 192 736,39	5 999 879,09	1 561 654,68	2 254 262,08	800,00	2 253 462,08	
2023	A	50 558 396,52	32 685 180,52	2 869 984,00	99 776,00	17 061 168,00	5 223 773,52	7 430 477,00	1 710 000,00	17 873 216,00	100 000,00	17 773 216,00	
	B	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 963 396,52	32 090 180,52	2 869 984,00	99 776,00	17 061 168,00	5 128 773,52	6 930 477,00	1 710 000,00	17 873 216,00	100 000,00	17 773 216,00	
2024	A	38 986 200,00	34 438 200,00	3 150 000,00	54 000,00	16 100 000,00	8 957 200,00	6 177 000,00	1 960 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 986 200,00	34 438 200,00	3 150 000,00	54 000,00	16 100 000,00	8 957 200,00	6 177 000,00	1 960 000,00	4 550 000,00	50 000,00	4 500 000,00	

2025	A	33 288 200,00	33 238 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 200 000,00	7 812 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 288 200,00	33 238 200,00	3 200 000,00	57 000,00	16 200 000,00	7 812 200,00	5 969 000,00	1 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	34 006 200,00	33 956 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 300 000,00	8 176 200,00	6 070 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 006 200,00	33 956 200,00	3 350 000,00	60 000,00	16 300 000,00	8 176 200,00	6 070 000,00	1 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	35 797 200,00	35 747 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 233 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 797 200,00	35 747 200,00	3 517 000,00	63 000,00	16 233 000,00	10 749 200,00	5 185 000,00	1 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	36 895 200,00	36 845 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 834 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 895 200,00	36 845 200,00	3 711 000,00	66 000,00	16 834 000,00	10 231 200,00	5 103 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	38 750 200,00	38 700 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 445 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 750 200,00	38 700 200,00	3 915 000,00	70 000,00	17 445 000,00	11 223 200,00	5 947 000,00	2 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	39 512 400,00	39 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 667 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 512 400,00	39 462 400,00	4 127 000,00	73 000,00	17 667 000,00	11 524 400,00	6 071 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	40 012 400,00	39 962 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 067 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 012 400,00	39 962 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 067 000,00	11 624 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 212 400,00	40 162 400,00	4 127 000,00	73 000,00	18 167 000,00	11 724 400,00	6 071 000,00	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów złączanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:			w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	9 776 252,62	0,00	0,00	168 494,38	168 494,38	0,00	0,00	1 554 120,25	1 554 120,25
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	232 800,13	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95
Wykonanie 2020	34 963 174,09	32 531 390,44	10 598 339,45	0,00	0,00	138 134,07	0,00	0,00	0,00	2 431 783,65	2 431 783,65
Wykonanie 2021	39 091 590,24	34 351 675,69	11 689 615,50	0,00	0,00	81 114,31	0,00	0,00	0,00	4 739 914,55	4 739 914,55
Plan 3 kw. 2022	55 088 498,72	35 401 270,74	13 890 701,24	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 687 227,98	19 687 227,98
Wykonanie 2022	50 047 266,29	38 706 918,02	13 102 187,27	0,00	0,00	484 959,89	0,00	0,00	0,00	11 340 348,27	11 340 348,27
A	57 252 603,85	32 441 101,42	14 924 496,36	22 636,33	22 636,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 811 502,43	24 811 502,43
B	835 000,00	634 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 647,96	200 647,96
C	56 417 603,85	31 806 749,38	14 924 496,36	22 636,33	22 636,33	500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 610 854,47	24 610 854,47
A	37 724 420,00	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 214 300,00	8 214 300,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 724 420,00	29 510 120,00	15 400 000,00	42 451,31	42 451,31	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 214 300,00	8 214 300,00
A	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	40 351,00	40 351,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	3 614 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 074 420,00	28 259 920,00	15 450 000,00	40 351,00	40 351,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 614 500,00	3 614 500,00
A	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	38 296,63	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	32 780 420,00	28 795 820,00	15 500 000,00	38 296,63	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 600,00	3 984 600,00

2027	A	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 614 475,00	31 516 675,00	15 550 000,00	36 232,27	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 800,00	2 897 800,00	0,00
2028	A	35 680 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 680 513,00	32 397 560,00	15 600 000,00	20 184,44	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 953,00	3 062 953,00	0,00
2029	A	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 727 475,00	33 491 975,00	15 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 500,00	3 635 500,00	0,00
2030	A	38 485 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 103 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 485 175,00	33 781 275,00	15 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 900,00	4 103 900,00	0,00
2031	A	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 125,00	4 931 125,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 412 400,00	33 781 275,00	15 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 125,00	4 931 125,00	0,00
2032	A	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 612 400,00	34 112 400,00	15 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	4 900 000,00	0,00
2033	A	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 212 400,00	34 112 400,00	15 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016		1 000 833,61	0,00	1 378 882,81	120 785,00	0,00	0,00	0,00	1 258 105,81	0,00		0,00
Wykonanie 2017		-176 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	176 364,70		
Wykonanie 2018		-2 871 100,80	0,00	5 628 369,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	1 400 973,51	62 838,00		
Wykonanie 2019		3 268 552,03	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25		
Wykonanie 2020		3 040 820,05	0,00	3 956 136,74	0,00	0,00	635 089,00	0,00	3 321 039,74	0,00		
Wykonanie 2021		4 915 979,08	0,00	3 033 681,86	501 800,00	0,00	560 842,00	0,00	1 971 039,86	0,00		
Plan 3 kw. 2022		-12 499 293,87	0,00	13 563 073,87	3 700 000,00	2 636 220,00	2 640 582,05	2 640 582,05	7 222 491,82	7 222 491,82		
Wykonanie 2022		-3 871 639,16	0,00	10 736 962,97	0,00	0,00	2 640 582,05	2 640 582,05	8 096 380,92	1 020 114,15		
2023	A	-6 694 207,33	0,00	7 757 987,33	4 000 000,00	2 936 220,00	1 710 045,16	1 710 045,16	2 047 942,17	2 047 942,17		
	B	-240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00		
	C	-6 454 207,33	0,00	7 517 987,33	4 000 000,00	2 936 220,00	1 510 045,16	1 510 045,16	2 007 942,17	2 007 942,17		
2024	A	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	1 213 780,00	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 213 780,00	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						
	Lp	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
					4.4.1	4.5			4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	1 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 780,00	1 263 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 780,00	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 780,00	1 213 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 780,00	1 225 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 725,00	1 182 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 687,00	1 234 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 725,00	1 022 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 725,00	1 022 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 225,00	1 027 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 737,00	0,00	4 728 803,83	8 684 942,57			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 747 262,00	1 249 000,00	5 311 767,46	7 843 649,32			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 176 482,00	1 042 000,00	-148 433,02	9 714 640,85			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 482,00	1 042 000,00	5 214 447,03	15 951 410,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 702,00	835 000,00	244 079,10	4 002 066,43			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 352,04	200 647,96			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 702,00	835 000,00	283 431,14	3 801 418,47			
2024	A	x	x	x	x	0,00	9 734 922,00	628 000,00	4 928 080,00	4 928 080,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	9 734 922,00	628 000,00	4 928 080,00	4 928 080,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 314 142,00	421 000,00	4 978 280,00	4 978 280,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	8 314 142,00	421 000,00	4 978 280,00	4 978 280,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 881 362,00	214 000,00	5 160 380,00	5 160 380,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	6 881 362,00	214 000,00	5 160 380,00	5 160 380,00			

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 491 637,00	7 000,00	4 230 525,00	4 230 525,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 491 637,00	7 000,00	4 230 525,00	4 230 525,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 249 950,00	0,00	4 447 640,00	4 447 640,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 249 950,00	0,00	4 447 640,00	4 447 640,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 227 225,00	0,00	5 208 225,00	5 208 225,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 227 225,00	0,00	5 208 225,00	5 208 225,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 681 125,00	5 681 125,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 681 125,00	5 681 125,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 181 125,00	6 181 125,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 181 125,00	6 181 125,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,34%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,28%	1,68%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2022	0,00%	20,59%	20,59%	x	x	x	x		x
2023	A	6,45%	2,74%	3,11%	15,61%	18,31%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,20%	0,00%	0,00%	0,49%	TAK	TAK	TAK
	C	6,57%	2,94%	3,31%	15,61%	17,82%	TAK	TAK	TAK
2024	A	7,34%	20,94%	21,13%	14,17%	16,87%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	0,47%	NIE	TAK	TAK
	C	7,34%	20,94%	21,13%	14,20%	16,40%	TAK	TAK	TAK
2025	A	7,16%	21,18%	x	15,27%	17,97%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,46%	NIE	TAK	TAK
	C	7,16%	21,18%	x	15,30%	17,51%	TAK	TAK	TAK

2026	A	6,87%	21,21%	x	15,97%	18,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,46%	NIE	TAK
	C	6,87%	21,21%	x	15,99%	18,26%	TAK	TAK
2027	A	6,90%	18,15%	x	15,94%	18,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,46%	NIE	TAK
	C	6,90%	18,15%	x	15,97%	18,24%	TAK	TAK
2028	A	5,49%	17,49%	x	15,36%	18,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,46%	NIE	TAK
	C	5,49%	17,49%	x	15,38%	17,65%	TAK	TAK
2029	A	4,45%	19,68%	x	14,71%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	0,46%	NIE	TAK
	C	4,45%	19,68%	x	14,74%	17,01%	TAK	TAK
2030	A	4,03%	20,69%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,03%	20,69%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2031	A	2,47%	22,17%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	22,17%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2032	A	2,29%	21,45%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	21,45%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2033	A	3,69%	21,45%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	21,45%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie									
Łp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	322 573,21	322 573,21	322 573,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	163 903,67	163 903,67	163 903,67	0,00	0,00	0,00	163 903,67	163 903,67	163 903,67
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	110 037,50	110 037,50	110 037,50	218 700,00	218 700,00	218 700,00	171 543,50	171 543,50	171 543,50
Wykonanie 2022	67 345,33	67 345,33	67 345,33	218 700,00	218 700,00	218 700,00	70 598,09	70 598,09	70 598,09
2023	A	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	44 757,67	44 757,67	44 757,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,96	-647,96	-647,96
	C	42 496,86	42 496,86	0,00	0,00	0,00	45 405,63	45 405,63	45 405,63
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 123 131,73	669 339,40	453 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 662 660,00	847 060,00	2 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 073 835,89	591 512,91	10 482 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 947 946,53	529 573,55	4 418 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 55 992,43	55 992,43	55 992,43	25 819 820,67	1 620 518,24	24 199 302,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 647,96	647,96	647,96	500 647,96	500 000,00	647,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 55 344,47	55 344,47	55 344,47	25 319 172,71	1 120 518,24	24 198 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	6 091 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	6 091 500,00	21 500,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	207 000,00	7 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x					
								spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:						
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Wykonanie 2016	919 125,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	424 511,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	827 748,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	995 190,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	575 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	1 002 275,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2022	1 063 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	1 063 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 063 780,00	207 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 063 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 063 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 063 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 013 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 013 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 025 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 025 780,00	207 000,00		0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2027	A	982 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	982 725,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 034 687,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	627 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY - PRZETAK
Krzysztof Wlazło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.367.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 lutego 2023 roku

kwoty w zł

Plan wydatków na 2025 rok										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 798 706,07	25 819 820,67	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 629 793,64	1 620 518,24	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 168 912,43	24 199 302,43	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				135 029,93	98 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 037,50	42 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 992,43	55 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w budynku Urzędu Gminy (firewall, systemy IDS, IPS) - poprawa bezpieczeństwa danych		Urząd Gminy	20222023	55 992,43	55 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 663 676,14	25 721 263,14	6 091 500,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 550 756,14	1 577 953,14	21 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.40	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pomoc mieszkańcom		Urząd Gminy	20222023	1 927 556,14	1 427 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 112 920,00	24 143 310,00	6 070 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2028	Limit zobowiązań
7 000,00	11 216 113,67
7 000,00	1 470 121,24
0,00	9 745 992,43
0,00	98 557,53

0,00	42 565,10
0,00	55 992,43
0,00	55 992,43

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 000,00	11 117 556,14

7 000,00	1 427 556,14
0,00	1 427 556,14
0,00	9 690 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlazło